证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-019

中泰证券股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套制度要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

2025年，公司经营业绩实现稳步增长，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均取得显著提升。2026年，公司将聚焦高质量发展首要任务，深入推进管理提质、经营增效，持续提升盈利能力和核心竞争力。公司将全力做大财富管理、做精投资银行、做强投资交易，进一步提升研究和科技的支撑能力，培育差异化竞争优势，实现“量”的合理增长和“质”的有效提升，不断提升财富管理支撑度、投资银行美誉度、自营业务贡献度、研究与机构业务赋能度、资产管理精细度和子公司产出度，切实构筑高质量发展坚强支撑。着力提升大类资产配置能力，优化大类资产配置管理机制，规范用好再融资募集资金；持之以恒做好成本费用精细化管理，进一步压降运营成本，提升营收利润转化率和净资产收益率。

二、强化核心功能作用，服务新质生产力培育壮大

公司将坚持把功能性放在首位，以金融“五篇大文章”为引领，发挥资本市场枢纽作用，精准服务实体经济高质量发展和新质生产力培育。一是深化科技金融，支持更多优质科创企业通过科创板、创业板及北交所上市融资，推动科创债承销规模稳步提升；发挥齐鲁股权“专精特新”专板功能，培育一批高成长性科创企业。二是拓展绿色金融，加大绿色债券、绿色资产支持证券等产品承销与投资力度，引入更多绿色低碳主题产品，助力实现“双碳”目标。三是做精普惠金融，扩大“保险+期货”项目覆盖范围，提升服务中小微企业和农户的质效。四是深耕养老金融，持续丰富个人养老金融产品品类，健全完善养老金融服务体系。五是强化数字金融，全面推进数字化转型，深化大数据、人工智能等技术在客户服务、风险控制、投研决策等场景的应用，加快培育数字化人才队伍，提升科技赋能水平。

三、完善公司治理，提升治理效能

公司将坚持完善中国特色现代企业制度，以新一轮上市公司治理专项行动为抓手，持续推动公司治理体系和治理能力现代化，提升公司治理的透明度与科学性。一是全面落实《上市公司治理准则》等监管要求，梳理修订公司章程及相关治理制度，确保公司治理制度与监管法规有效衔接。二是持续加强董事会建设，进一步完善运行机制，发挥独立董事监督、决策、咨询作用和董事会专门委员会在战略引领、内部控制、风险管理、合规监督、薪酬管理等方面的专业支撑作用，提升董事会决策效率和监督效能。三是强化“一体管控”，推动子公司健全公司治理架构，完善董事会、审计委员会等治理主体权责清单，提升子公司治理规范化水平。四是尊重股东权利，保障股东尤其是中小股东参与公司治理的权利，畅通股东沟通渠道，持续提升公司治理水平。

四、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，推动“关键少数”诚实守信、忠实履职。一是优化薪酬管理与绩效考核体系，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、长期价值创造及风险控制效果紧密挂钩，完善薪酬递延支付机制，强化核心人员与公司、股东的风险共担、利益共享。二是加强“关键少数”培训与履职评价，定期组织监管政策、合规风控等专题培训，开展董事、高级管理人员年度履职评价考核，促进其忠实、勤勉、尽责。三是强化控股股东及主要股东行为管理，建立常态化沟通机制，督促股东依法行使权利、信守承诺，防范违规行为发生。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识，持续增强回报股东自觉。一是严格落实现金分红政策，在兼顾可持续发展前提下，保持现金分红的稳定性、持续性和可预见性。结合盈利情况及资金需求，积极研究并推进中期分红，增强投资者获得感。二是深化市值管理，落实《公司市值管理制度》，综合运用信息披露、投资者沟通、股份回购、大股东增持等工具，推动公司投资价值合理反映内在质量。三是持续评估并优化股东回报方案，制定2026年-2028年股东分红回报规划，明确未来三年回报安排。

六、提升信披有效性，加强投资者沟通

公司将持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平。一是完善信息披露管理机制，加强信息披露内部控制，提升信息披露的规范化和有效性，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，增强公司的透明度。定期发布可持续发展报告，积极展示公司治理、环境及社会责任成效。二是拓展投资者沟通渠道，创新业绩说明会举办形式，通过“走出去”“请进来”相结合的方式，加强与机构投资者、中小投资者的互动交流，主动传递公司战略实施、业务发展、经营管理等情况。三是持续完善投资者意见征询和反馈机制，高效维护投资者热线及上证e互动平台，认真听取投资者诉求，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同。

七、厚植特色文化，塑造品牌形象

公司将持续践行中国特色金融文化，锻造“美美与共”特色文化品牌，提升文化软实力与品牌影响力。一是深入倡导“五要五不”文化理念，筑牢合规风控底线。二是开展年度文化建设系列活动，推动文化理念内化于心、外化于行。三是深化“共成之行”品牌活动，深化与客户、合作伙伴的共赢关系，提升“近者悦、远者来”的品牌美誉度。四是积极履行社会责任，持续开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等公益项目，擦亮“中泰公益”慈善品牌，以实际行动彰显国有金融企业的使命担当。

本方案是基于公司当前经营情况及市场环境所做出的规划，不构成公司对未来业绩及投资价值的承诺。方案实施可能受宏观经济、监管政策、市场波动等因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-020

中泰证券股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰证券”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股，每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。募集资金已于2025年11月18日划至公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后具体用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	拟投资金额
1	信息技术及合规风控投入	不超过15亿元
2	另类投资业务	不超过10亿元
3	做市业务	不超过10亿元
4	购买国债、地方政府债、企业债等证券	不超过5亿元
5	财富管理业务	不超过5亿元
6	偿还债务及补充其他营运资金	不超过15亿元
合计		不超过60亿元

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）置换原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的需求，具体情况如下：

1.根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。公司若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合前述相关规定的要求。

2.根据征收机关要求，员工社会保险及各项税费等费用的缴纳均需通过指定银行托收方式支付。公司若以募集资金专户直接支付在实际操作中存在困难。

综上，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目实施期间，先以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）操作流程

为保障募集资金使用规范，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的操作流程如下：

1.需以自有资金支付的募投项目部分款项，由公司相关职能部门发起审批流程，审批通过后以自有资金先行支付。

2.公司将以自有资金先行支付的募投项目部分款项从募集资金专户中等额转入自有资金账户，建立募集资金置换台账，在台账中逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、账户等信息，并定期将汇总情况通知保荐人。

3.保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐人的监督检查工作。

（三）置换金额

2025年11月18日-2026年3月31日，公司以自有资金支付信息技术及合规风控投入项目部分款项138,953,939.24元，拟以募集资金进行等额置换。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审议程序

2026年4月24日，公司召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2026年4月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为138,953,939.24元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

经核查，保荐人认为：中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，该等安排不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,106,618,447.76	2,544,862,245.26	2,482,580,529.36	25.14
利润总额	736,322,350.19	475,183,822.20	475,183,822.20	54.96
归属于上市公司股东的净利润	468,989,645.57	369,863,960.38	369,863,960.38	26.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,403,599.85	360,891,399.90	360,891,399.90	14.27
经营活动产生的现金流量净额	4,921,043,130.55	-6,422,845,632.07	-6,422,845,632.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.88	0.88	增加0.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	268,692,598,210.05	253,531,045,753.27	253,531,045,753.27	5.98
归属于上市公司股东的所有者权益	49,689,998,780.71	49,384,997,363.65	49,384,997,363.65	0.62

追溯调整或重述的原因说明

财政部会计司于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自2025年1月1日起执行变更后的会计政策，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	29,878,802,027.91	29,694,820,990.83
附属净资本	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
净资本	33,728,802,027.91	33,544,820,990.83
净资产	48,264,831,220.60	47,914,516,385.23
各项风险资本准备之和	7,724,355,669.41	10,908,241,035.98
表内外资产总额	100,925,404,031.66	125,500,903,261.33
风险覆盖率(%)	436.66	307.52
资本杠杆率(%)	30.19	24.14
流动性覆盖率(%)	271.83	278.56
净稳定资金率(%)	183.44	187.11
净资本/净资产(%)	69.88	70.01
净资本/负债(%)	35.68	37.68
净资产/负债(%)	51.06	53.82
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	11.11	11.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	177.18	165.04
融资(含融券)的金额/净资本(%)	137.36	137.03

注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,304.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	95,876,261.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,481.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,468,705.40	
减：所得税影响额	24,839,145.90	
少数股东权益影响额(税后)	18,036,561.72	
合计	56,586,045.72	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	54.96	主要系经纪业务手续费净收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系代理买卖证券收到的现金净额同比增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	2,633,047,193	33.25	2,633,047,193	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	13.20	351,729,000	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	4.68	370,740,740	无	0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	274,816,017	3.47	49,833,887	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.05	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.35	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	170,705,687	2.16	49,833,887	无	0
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.08	0	质押	95,200,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	92,915,473	1.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	89,761,251	1.13	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
莱芜钢铁集团有限公司	693,564,863	人民币普通股	693,564,863
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	人民币普通股	241,737,300
山东省鲁信投资控股集团有限公司	224,982,130	人民币普通股	224,982,130
济南西城投资发展有限公司	186,223,542	人民币普通股	186,223,542
德州禹佐投资中心(有限合伙)	164,435,300	人民币普通股	164,435,300
山东省国有资产投资控股有限公司	120,871,800	人民币普通股	120,871,800
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	92,915,473	人民币普通股	92,915,473
香港中央结算有限公司	89,761,251	人民币普通股	89,761,251
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
山东永通实业有限公司	76,686,200	人民币普通股	76,686,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.05%的股份，枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司，并向枣庄矿业(集团)有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末，德州禹佐投资中心(有限合伙)信用证券账户持有数量为69,162,100股；泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为30,000,000股；山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为25,400,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

分支机构变更情况

报告期内，公司迁址6家证券营业部，撤销2家证券营业部。

1.迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
1	大连高新区黄浦路证券营业部	大连星海广场证券营业部	辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区9-1号
2	临清红星路证券营业部	临清温泉路证券营业部	山东省聊城市临清市大辛庄街道温泉路以南，三和路以西紫云府小区23号楼23-4号
3	大理鹤庆路证券营业部	大理才村证券营业部	云南省大理白族自治州大理市大理镇才村村委员会15组1号101室、102室、103室、110室
4	西南分公司	西南分公司	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段123号天府菁蓉中心D区6栋1层103-109号
5	奉化南山路证券营业部	宁波奉化桥东岸路证券营业部	浙江省宁波市奉化区瑞府6号
6	上海花园石桥路证券营业部	上海黄浦区中山南路证券营业部	上海市黄浦区中山南路666弄2号8层(名义楼层，实际楼层为7层)01室

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	成都天府新区自贸区湖畔路证券营业部	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段123号天府菁蓉中心D区6栋1层103号-109号
2	佛山季华路证券营业部	广东省佛山市禅城区季华五路3号十一层

报告期内，子公司中泰期货股份有限公司更名3家分支机构。

序号	更名前分支机构名称	更名后分支机构名称	更名后地址
1	上海锦康路营业部	上海锦康路分公司	中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号第17层(名义楼层，实际楼层第15层)01A单元
2	天津营业部	天津分公司	天津经济技术开发区奥运路11号2-2-101号楼2-05
3	郑州营业部	河南分公司	郑州市金水区未来路69号未来大厦17层1705、1706室

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	93,585,600,851.82	91,214,169,802.06
其中：客户资金存款	83,294,745,314.97	80,360,209,933.88
结算备付金	14,985,950,441.01	11,502,229,127.96
其中：客户备付金	11,171,014,652.62	9,400,265,146.81
贵金属		
拆出资金		
融出资金	45,472,163,350.45	45,087,540,501.46
衍生金融资产	169,623,196.62	82,760,420.51
存出保证金	18,903,284,183.53	14,065,966,249.56
应收款项	1,386,009,185.52	2,032,346,601.89
应收款项融资		
合同资产	5,665,767.35	5,665,767.35
买入返售金融资产	1,191,476,060.44	1,513,819,963.98
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	47,260,821,929.80	43,829,026,035.30
债权投资	754,174,790.68	789,451,297.09
其他债权投资	19,786,814,903.87	25,013,782,561.78
其他权益工具投资	15,975,273,805.50	9,100,067,231.64
长期股权投资	438,901,520.69	401,261,463.87
投资性房地产	505,373,984.38	510,465,441.38
固定资产	4,905,918,788.27	4,942,194,393.33
在建工程	17,719,704.57	23,417,710.22
使用权资产	292,069,947.77	334,121,015.34
无形资产	254,461,918.94	268,658,719.32
其中：数据资源	3,626,049.02	3,976,956.98
商誉	790,781,289.50	790,781,289.50
递延所得税资产	1,043,679,286.03	1,103,267,649.45
其他资产	966,833,303.31	920,052,510.28
资产总计	268,692,598,210.05	253,531,045,753.27
负债：		
短期借款	1,839,323,845.75	2,088,348,836.36
应付短期融资款	11,510,259,920.32	10,181,899,178.50
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	344,494,302.79	265,515,083.18
卖出回购金融资产款	33,660,616,319.40	30,990,115,136.73
代理买卖证券款	109,361,011,310.99	100,893,161,656.69
代理承销证券款	882.95	19,800,903.22
应付职工薪酬	2,716,837,514.21	2,229,794,922.56
应交税费	569,071,665.83	571,413,506.56
应付款项	2,826,912,491.27	1,613,491,439.59
合同负债	26,961,081.63	26,671,839.20
持有待售负债		
预计负债	1,022,019.48	988,251.54
长期借款	776,367,218.42	853,867,551.37
应付债券	48,904,190,196.43	47,297,944,398.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	311,758,733.77	340,046,462.03
递延收益		
递延所得税负债	249,215,625.02	501,254,495.96
其他负债	2,354,842,548.54	2,788,566,873.88
负债合计	215,452,885,676.80	200,662,880,535.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	7,918,340,996.00	7,918,340,996.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	17,835,486,781.95	17,835,486,781.95
减：库存股		
其他综合收益	-639,201,224.76	-544,550,656.13
盈余公积	2,825,554,402.06	2,825,554,402.06
一般风险准备	7,759,848,710.95	7,675,657,278.75
未分配利润	8,989,969,114.51	8,674,508,561.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	49,689,998,780.71	49,384,997,363.65
少数股东权益	3,549,713,752.54	3,483,167,853.67
所有者权益(或股东权益)合计	53,239,712,533.25	52,868,165,217.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	268,692,598,210.05	253,531,045,753.27

公司负责人：王洪　主管会计工作负责人：张静　会计机构负责人：刘健

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,106,618,447.76	2,482,580,529.36
利息净收入	504,680,412.54	423,989,703.28
其中：利息收入	1,076,447,917.72	1,068,038,305.73
利息支出	571,767,505.18	644,048,602.45
手续费及佣金净收入	2,102,172,973.88	1,710,022,878.51
其中：经纪业务手续费净收入	1,297,412,798.84	969,311,208.21
投资银行业务手续费净收入	133,521,476.42	152,913,081.65
资产管理业务手续费净收入	613,053,582.94	538,638,269.17
投资收益(损失以“-”号填列)	531,133,460.65	720,026,851.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,810,374.69	7,672,735.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	18,631.15	-3,516,375.29
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	114,903,187.45	14,936,752.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-165,462,497.71	-400,376,284.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10,378,744.78	3,161,796.35
其他业务收入	8,701,079.74	11,997,324.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	111,086.43	-1,178,493.05
二、营业总支出	2,373,700,021.48	2,005,980,417.72
税金及附加	28,518,621.05	30,971,275.66
业务及管理费	2,349,655,101.48	1,972,892,250.70
信用减值损失	-10,225,440.15	-3,762,992.23
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,751,739.10	5,879,883.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	732,918,426.28	476,600,111.64
加：营业外收入	5,137,636.44	172,799.00
减：营业外支出	1,733,712.53	1,589,088.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	736,322,350.19	475,183,822.20
减：所得税费用	179,582,508.75	63,082,236.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	556,739,841.44	412,101,585.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	556,739,841.44	412,101,585.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	468,989,645.57	369,863,960.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	87,750,195.87	42,237,624.92
六、其他综合收益的税后净额	-126,272,282.41	-153,078,453.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,812,417.28	-152,862,484.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-126,488,433.90	55,054,670.24
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,606,045.63	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-121,882,388.27	55,054,670.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	676,016.62	-207,917,154.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	16,486,339.68	-183,354,738.62
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-565,215.83	-641,191.32
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,245,107.23	-23,921,224.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-459,865.13	-215,969.85
七、综合收益总额	430,467,559.03	259,023,131.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,177,228.29	217,001,476.35
归属于少数股东的综合收益总额	87,290,330.74	42,021,655.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

公司负责人：王洪　主管会计工作负责人：张静　会计机构负责人：刘健

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,742,530,092.52	3,225,170,949.22
返售业务资金净减少额	349,285,610.53	3,897,047,741.91
回购业务资金净增加额	2,682,349,056.52	
代理买卖证券收到的现金净额	8,385,474,698.44	
收到其他与经营活动有关的现金	1,427,282,944.05	1,796,833,855.78
经营活动现金流入小计	16,586,922,402.06	8,919,052,546.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,997,777,814.46	3,221,048,379.72
回购业务资金净减少额		2,168,249,240.46
融出资金净增加额	408,929,405.82	850,014,238.42
代理买卖证券支付的现金净额		3,655,797,122.42
代理承销证券支付的现金净额	19,800,020.27	195.16
支付利息、手续费及佣金的现金	718,715,489.13	601,116,547.33
支付给职工及为职工支付的现金	1,302,475,236.50	1,166,168,378.36
支付的各项税费	332,489,518.38	193,074,652.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,885,691,786.95	3,486,429,424.49
经营活动现金流出小计	11,665,879,271.51	15,341,898,178.98
经营活动产生的现金流量净额	4,921,043,130.55	-6,422,845,632.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,197,940,258.63
取得投资收益收到的现金	356,411,997.93	343,869,401.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,251.67	716,807.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,869,249.60	2,542,526,468.08
投资支付的现金	1,905,691,996.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,374,693.88	67,560,929.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,974,066,690.24	67,560,929.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,617,197,440.64	2,474,965,538.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,943,360.00	67,500,000.00
发行债券收到的现金	11,134,459,972.28	5,546,041,097.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,137,403,332.28	5,613,541,097.38
偿还债务支付的现金	8,577,400,470.84	9,713,848,951.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,458,223.34	553,076,228.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,739,336.10	51,996,941.40
筹资活动现金流出小计	8,989,598,030.28	10,318,922,121.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,147,805,302.00	-4,705,381,023.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,949,405.87	-13,975,312.21
五、现金及现金等价物净增加额	5,436,701,586.04	-8,667,236,429.24
加：期初现金及现金等价物余额	101,651,525,912.40	80,882,531,941.95
六、期末现金及现金等价物余额	107,088,227,498.44	72,215,295,512.71

公司负责人：王洪　主管会计工作负责人：张静　会计机构负责人：刘健

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

中泰证券股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-018

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”事项决策实施办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司2025年度合规报告》。同意报告及附件《公司2025年度合规管理有效性评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2025年度反洗钱工作报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为138,953,939.24元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

董事会

2026年4月29日

（上接D2版）

四、会计报表中重要项目的明细资料

（一）自营资产经营情况

1. 信用资产风险分类情况

本公司报告期的信用风险资产分类情况如下：

表6.5.1.1 金额单位：万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率(%)
期初数	1,850,894.00	55,485.00	40,387.00	1,249.00	173,171.00	2,121,186.00	214,807.00	10.13%
期末数	1,946,834.00	26,283.00	44,679.00	33,462.00	210,269.00	2,261,527.00	288,410.00	12.75%

2. 资产损失准备情况

本公司报告期的资产减值损失准备情况如下：

表6.5.1.2 金额单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期核销	本期转回已核销贷款	期末数
贷款损失准备	47,302.58	3,401.90	–	–	50,704.48
其中：一般准备	–	–	–	–	–
专项准备	47,302.58	3,401.90	–	–	50,704.48
其它资产减值准备	35,314.30	30,809.31	–	–	66,123.61
债权投资减值准备	–	–	–	–	–
长期股权投资减值准备	–	160,915.99	–	–	160,915.99
坏账准备	45,939.04	7,045.46	–	144.32	53,128.82

3. 投资情况

本公司报告期自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的上年末数、本年末数如下：

表6.5.1.3 金额单位：万元

项目	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其它投资	合计
期初数	–	364,323.89	–	673,499.13	1,805,337.52	2,843,160.54
期末数	–	570,137.79	–	512,583.14	1,575,948.86	2,658,669.79

4. 前五名自营长期股权投资的企业情况

本公司报告期的前四名长期股权投资的企业情况如下(总共四名)：

表6.5.1.4 金额单位：万元

名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	2025年投资收益
深圳市平安创新资本投资有限公司	100.00%	投资控股	–
平安证券股份有限公司	55.66%	证券投资与经纪	72,300.91
平安基金管理有限公司	68.19%	基金募集及销售	27,276.00
平安利顺国际货币经纪有限责任公司	67.00%	货币经纪	11,055.00

5. 前五名自营贷款情况

本公司报告期的前五名自营贷款情况如下：

表6.5.1.5 金额单位：万元

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
深圳市雅悦实业有限公司	80.68%	本息逾期
广州鼎佳房地产有限公司	19.32%	本息逾期

6. 表外业务情况

本公司报告期的表外业务情况如下：

表6.5.1.6 金额单位：万元

表外业务	期初数	期末数
担保业务	–	–
代理业务(委托业务)	–	–
其它	–	–
合计	–	–

7. 公司当年的收入结构

表6.5.1.7 金额单位：万元

收入结构	信托合并		信托法人	
	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金收入	1,544,106.41	66.44%	86,460.45	125.69%
其中：信托手续费收入	86,325.79	3.71%	86,405.18	125.61%
投资银行业务收入	90,804.29	3.91%	–	–
利息收入	587,238.66	25.27%	3,235.95	4.71%
其他业务收入	12,092.38	0.52%	1,918.86	2.79%
其中：计入信托业务收入部分	1,918.86	0.08%	1,918.86	2.79%
资产处置损失	115.40	0.01%	–	–
其他收益	6,805.43	0.29%	98.85	0.14%
投资收益	421,837.10	18.15%	147,774.08	214.82%
其中：股权投资收益	29,479.47	1.27%	120,468.56	175.13%
证券投资收益	441,766.20	19.01%	16,269.11	23.65%
其他	(49,408.57)	-2.13%	11,036.41	16.04%
公允价值变动损失	(248,097.27)	-10.68%	(170,706.18)	-248.16%
汇兑损益	(158.43)	-0.01%	–	–
营业外收入	204.87	0.01%	7.02	0.01%
收入合计	2,324,144.55	100.00%	68,789.03	100.00%

（二）信托财产管理情况

1. 信托资产的期初数、期末数

表6.5.2.1 金额单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	71,866,044.37	79,806,053.13
单一	5,647,176.68	4,530,993.55
财产权	21,782,552.57	22,549,070.61
合计	99,295,773.62	106,886,117.29

（1）主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.5.2.1.1 金额单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	68,048,645.27	78,516,741.71
股权投资类	234,081.87	206,634.23
其他投资类	14,801,613.89	17,363,320.28
融资类	5,303,498.22	2,566,255.58
事务管理类	–	–
合计	88,387,839.25	98,652,951.80

（2）被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.5.2.1.2 金额单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	–	–
股权投资类	–	–
其他投资类	–	–
融资类	–	–
事务管理类	10,907,934.37	8,233,165.49
合计	10,907,934.37	8,233,165.49

2. 本年度信托项目清算情况

（1）本年度已清算结束的信托项目

表6.5.2.2.1 金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
集合	425	41,977,290.46	0.13%	8.11%
单一	91	3,309,201.08	0.11%	3.63%
财产管理类	1158	4,653,173.13	0.01%	1.18%

（2）本年度已清算结束的主动管理型信托项目

表6.5.2.2.2 金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	396	40,358,122.46	0.12%	8.21%
股权投资类	1	89,600.00	0.94%	4.19%
其他投资类	1120	816,366.38	0.21%	4.99%
融资类	49	2,859,410.00	0.35%	4.60%
事务管理类	–	–	–	–

（3）本年度已清算结束的被动管理型信托项目

表6.5.2.2.3 金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	–	–	–	–
股权投资类	–	–	–	–
其他投资类	–	–	–	–
融资类	–	–	–	–
事务管理类	108	5,816,165.83	0.02%	1.97%

3. 本年度新增信托项目情况

表6.5.2.3 金额单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	780	6,048,571.05
单一类	652	780,302.00
财产管理类	11376	3,869,175.62
新增合计	12808	10,698,048.67
其中：主动管理型	11319	9,181,314.98
被动管理型	1489	1,516,733.69

4. 履行受托人义务情况

本公司作为信托项目的受托人，严格按照《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信托公司集合资金信托计划管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》以及《关于规范信托公司信托业务分类的通知》等法律法规的规定和信托合同等文件的约定，恪尽职守，诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产，严格履行受托人的义务，为受益人的最大利益处理信托事务，公平、公正地处置信托财产。

5. 信托赔偿准备金提取、使用和管理情况

截至2025年末，本公司提取的信托赔偿准备金余额为167,083.26万元。本公司2025年度未使用信托赔偿准备金。

五、关联方关系及其交易

（一）关联方交易

本公司报告期涉及关联交易的关联方数量、报告期末关联交易的总金额及关联交易的定价政策如下：

表6.6.1 金额单位：万元

	关联交易方的数量	关联交易总金额(万元)	定价政策
合计	49	3,877,617.58	本公司的关联方交易均根据一般正常的交易条件进行，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所确定的价格作为关联交易的公平成交价格。

（二）关联交易方

报告期涉及关联交易的关联方情况如下：

表6.6.2 金额单位：万元

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务
母公司	中国平安保险(集团)股份有限公司	马明哲	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层	1,810,764.00	投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经监管机构及国家有关部门批准的其他业务
母公司控制的公司	中国平安人寿保险股份有限公司	杨铮	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心14、15、16、3701、41、44、45、46层	3,600,264.32	人身保险
母公司控制的公司	中国平安财产保险股份有限公司	龙泉	深圳市福田区福田街道益田路5013号平安财险大厦26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39层	2,100,000.00	财产保险
母公司控制的公司	平安银行股份有限公司	谢永林	深圳市罗湖区深南东路5047号	1,940,592.00	银行
母公司控制的公司	平安养老保险股份有限公司	甘为民	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号12楼、20楼、21楼、24楼	1,160,341.92	养老保险
母公司控制的公司	平安资产管理有限责任公司	黄勇	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼	150,000.00	资产管理
母公司控制的公司	平安健康保险股份有限公司	朱友刚	上海市徐汇区凯滨路166号B座8、9、10、16楼	461,657.78	健康保险
母公司控制的公司	平安科技(深圳)有限公司	卢跃	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心29楼	531,031.58	信息技术服务
母公司控制的公司	深圳平安综合金融服务有限公司	卢跃	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心5B	59,858.31	信息技术和业务流程外包服务
母公司控制的公司	上海沪平投资管理有限公司	李翾	上海市徐汇区东安路251弄1号202室	100.00	酒店住宿业
母公司控制的公司	深圳平安金融中心建设发展有限公司	成元	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心74层7406	668,887.00	物业租赁和物业管理
母公司控制的公司	深圳前海征信中心股份有限公司	孔皞龙	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	34,507.50	信用信息服务
母公司控制的公司	嘉兴平安国岳股权投资合伙企业(有限合伙)	苏天鹏	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼184室-96	1,000,000.00	股权投资(投资与资产管理)
母公司控制的公司	北京物盛科技有限公司	孟甡	北京市丰台区丽泽路24号院3号楼602-1室	100.00	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、出租商业用房等
母公司控制的公司	Falcon Vision Global Limited	孙思昀、陆晶、毛建鸿(1)	Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands	美元5.00	投资管理
母公司控制的公司	捷银国际旅行社(上海)有限公司	刘威	上海市徐汇区凯滨路206号17楼(名义楼层20楼)	2,000.00	旅行社业务
母公司控制的公司	洛特(杭州)实业有限公司	李文强	杭州大江东产业集聚区青东二路2099号	10,797.28	仓储服务
母公司控制的公司	南宁新泓信泰生物科技发展有限公司	李文强	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区海德路15号	7,496.71	仓储服务
母公司控制的公司	三亚家化旅业有限公司	孟甡	三亚市亚龙湾国家旅游度假区三亚家化万豪度假酒店业主办公室	24,000.00	旅馆业、住宿
母公司控制的公司	上海安壹通电子商务有限公司	黄崇杰	上海市静安区永和路318弄18号210室	8,000.00	电子商务(不得从事金融业务)、商务信息咨询、企业管理咨询等
母公司控制的公司	深圳平安通信科技有限公司	肖京	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道1167号海运中心口岸楼0611-E37	21,000.00	数据及计算机网络服务
母公司控制的公司	无锡安泓投资管理有限公司	李文强	无锡市太湖新城金融商务第一街区15号楼1003A室	9,000.00	投资性房地产
母公司控制的公司	西安德乾仓储发展有限公司	李文强	陕西省西安市经济技术开发区西安经济技术开发区尚苑路9998号	13,496.60	仓储服务
母公司控制的公司	重庆安协同鑫置业有限公司	王玉涛	重庆市渝中区五一路99号一单元7-1#	70,500.00	房屋租赁和物业管理
母公司控制的公司	上海世纪安瀛乡村俱乐部有限公司	张超	上海市崇明区陈家镇揽海路55弄1号	28,000.00	养老度假
母公司控制的公司	上海御平投资管理有限公司	李文强	上海市闵行区申长路1588弄1号205室	31,000.00	非居住房地产租赁
母公司控制的公司	北京京平尚北投资有限公司	李文强	北京市昌平区回龙观西大街111号3层	4,200.00	物业出租
母公司控制的公司	北京京平尚地投资有限公司	李文强	北京市海淀区农大南路1号院1号楼3层301	4,500.00	物业出租
母公司控制的公司	北京京信丽泽投资有限公司	李文强	北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼二层264室(园区)	103,900.00	物业出租
母公司控制的公司	成都平安蓉城置业有限公司	王玉涛	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋2509号	66,157.82	不动产经营租赁
母公司控制的公司	广州市信平置业有限公司	王玉涛	广州市白云区广花二路2号	5,000.00	物业出租
母公司控制的公司	合肥滨安置业有限公司	李文强	安徽省合肥市包河区徽州大道838号平安国际金融中心1402室	42,057.08	投资性房地产
母公司控制的公司	上海歌隽企业管理有限公司	李文强	上海市黄浦区蒙自路757号501A单元(名义楼层5F,实际楼层5F)	135,529.17	非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务
母公司控制的公司	重庆安拓投资管理有限公司	王玉涛	重庆市渝中区瑞天路56-2号5层2单元	136,294.00	房屋租赁和物业管理
母公司控制的公司	康健信息技术(深圳)有限公司(2)	李斗	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	美元144,005.00	健康管理咨询等
母公司控制的公司	平安健康互联网股份有限公司(3)	李斗	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼B331	35,000.00	健康管理咨询、健康医疗器械销售等
母公司控制的公司	深圳壹账通智能科技有限公司(4)	陈当阳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	120,000.00	从事互联网科技、软件科技领域内的技术开发等
母公司控制的公司	湖州东能供应链管理有限公司	孟甡	浙江省湖州市德清县乾元镇明星村	17,420.00	供应链管理，仓储服务，物业管理，建筑材料
母公司控制的公司	平安付电子支付有限公司	钟毅	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号35层3509单元	48,958.00	非银行支付业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售
母公司控制的公司	上海家化电子商务有限公司	朱智明	上海市虹口区保定路527号1幢508室	500.00	互联网销售、技术服务、信息咨询服务等
母公司控制的公司	上海家化化妆品销售有限公司	徐薇娜	上海市杨浦区国权北路1688弄52号404B室	500.00	互联网销售、日用百货、化妆品、家电、办公用品、食品药品销售等
母公司控制的公司	上海家化商贸有限公司	金雷	上海市杨浦区国权北路1688弄52号404C室	8,000.00	互联网销售、日用百货、化妆品、家电、办公用品、食品药品销售等
母公司控制的公司	深圳联新企业管理有限公司	李鑫浩然	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心74层7404H	510,000.00	企业管理、工程咨询、投资、养老、物业、贸易、住房租赁等
母公司控制的公司	浙江晋熙智能电气有限公司	孟甡	浙江省德清县乾元镇明星村	15,000.00	智能电气设备的研发、销售、仓储设施建设、仓储服务、物业管理
母公司控制的公司	深圳安安诊所	侯杰克	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心4楼	200.00	医疗服务
信托合并子公司	平安证券股份有限公司	何之江	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	1,380,000.00	证券投资与经纪
信托合并子公司	平安基金管理有限公司	罗春风	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层	130,000.00	基金募集及销售
信托合并子公司	平安利顺国际货币经纪有限责任公司	杨俊虹	深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T1座1104、1105、1201、1202、1203、1204、1205	5,000.00	货币经纪
母公司施加重大影响的法人或非法人组织	中国金茂(集团)有限公司	吴进	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号	263,500.00	餐饮服务、食品销售、酒类经营、酒店管理、物业管理等。

注：(1)Falcon Vision Global Limited为境外主体，无法定代表人，本次披露为董事信息。

(2)康健信息技术(深圳)有限公司于2025年1月变更为母公司控制的公司。

(3)平安健康互联网股份有限公司于2025年1月变更为母公司控制的公司。

(4)深圳壹账通智能科技有限公司于2025年11月变更为母公司控制的公司。

（三）本公司与关联方的交易情况

1. 固有与关联方交易情况

表6.6.3.1 金额单位：万元

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	–	–	–	–
投资	641,353.91	–	–	641,353.91
租赁	–	–	–	–
担保	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	–
其它	19,647.15	19,136.85	19,060.17	19,723.83
合计	661,001.06	19,136.85	19,060.17	661,077.74

2. 信托与关联方交易情况

表6.6.3.2 金额单位：万元

信托与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	–	–	–	–
投资	–	–	–	–
租赁	–	–	–	–
担保	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	–
其他	393,025.76	–	114,621.56	278,404.20
合计	393,025.76	–	114,621.56	278,404.20

3. 固有与信托财产之间交易情况

表6.6.3.3.1 金额单位：万元

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	145,596.49	83,408.75	229,005.24

4. 信托项目之间交易情况

表6.6.3.3.2 金额单位：万元

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	3,044,346.59	(335,216.19)	2,709,130.40

5. 报告期内重大关联交易事项

公司根据《银行保险机构关联交易管理办法(2025年修正)》(国家金融监督管理总局令2025年第4号)及公司《关联交易管理制度》认定重大关联交易，2025年公司未发生重大关联交易事项。

（四）报告期内，无关联方逾期未偿还本公司资金的事项以及为关联方担保发生或即将发生垫款的事项。

六、会计制度的披露

公司固有业务自2007年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定。

公司信托业务自2009年起执行新《企业会计准则》(财政部2006年颁布)。

财务情况说明书

报告期本集团实现归属于母公司所有者的净利润154,650.08万元，期末累计未分配利润为2,155,021.11万元。

本公司报告期的主要财务指标如下：

表7.2 金额单位：万元

指标名称	指标值		计算公式
	本公司	本集团	
资本利润率(%)	-8.80%	5.69%	净利润/所有者权益平均余额*100%
人均净利润	-684.30	87.40	净利润/年平均人数

报告期内，没有对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

特别事项揭示

一、前五名股东报告期内变动情况及原因

报告期内，本公司股东没有发生变动：

股东名称	期初持股比例	期末持股比例
中国平安保险(集团)股份有限公司	99.88%	99.88%
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	0.12%	0.12%
合计	100.00%	100.00%

二、董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，因工作调整，聘任王欣先生担任公司非执行董事、董事长。

三、变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

不涉及。

四、公司的重大诉讼事项

报告期内，公司没有重大诉讼事项发生。

五、公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

报告期内，不涉及公司董事、监事或高级管理人员受到处罚的情况。

六、国家金融监督管理总局及其派出机构对公司检查的情况

2025年，公司未接受国家金融监督管理总局及其派出机构对公司检查。

七、本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

2025年4月，公司在指定的信息披露媒体上披露了《平安信托有限责任公司2024年度报告》。

2025年9月，公司在指定的信息披露媒体上披露了《平安信托有限责任公司关于董事长变更的公告》。

八、国家金融监督管理总局及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

报告期内，没有发生国家金融监督管理总局及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要事项。